



AGA COMPTA
ByAGAFRANCE

Intégration d'écritures
importées ou synchronisées

Généralités

Toute écriture qui a été importée via fichier OFX, Excel ou autre, ou qui a été importée au travers de la synchronisation bancaire est envoyée dans un espace d'attente appelé *Module d'intégration*. Elles ne seront jamais envoyées directement dans votre comptabilité.

Pour faciliter votre tenue de compte, le travail initial est de noter des éléments significatifs dans les libellés de vos écritures, et d'indiquer au logiciel ce qu'il doit faire quand il les rencontre.

Ce système permet d'automatiser la ventilation de presque toutes vos écritures, sauf par exemple les chèques dont le libellé ne permettra jamais de savoir de quelle recette ou dépense il s'agit.

Attention : vous avez la possibilité d'importer plusieurs fois le même fichier. Dans ce cas, vous allez probablement créer des doublons. N'hésitez pas à contacter le support en cas de doute.

La synchronisation contient un module de dédoublonnage automatique si tant est que vous n'ayez pas supprimé et recréé la connexion bancaire sous-jacente.

Dans tous les cas, faites votre rapprochement bancaire, c'est le seul « juge de paix » qui vous permettra de vérifier que toutes vos écritures sont bien présentes et que leur montant correspondant bien à celui enregistré par votre banque.

Une fois ce module paramétré, vous ne devriez pas passer plus de quelques minutes par mois sur votre comptabilité, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous rapprocher du support qui vous aidera dans le paramétrage.

Toutes les écritures importées peuvent être supprimées à tout moment.

Écritures importées à ventiler

- Dès que des écritures sont disponibles (import de fichier ou synchronisation bancaire), un bandeau sur la page d'accueil vous indique qu'il existe des écritures qui attendent que vous vous occupiez d'elles :



- Cliquez sur le bouton *Intégrer ces écritures*, pour accéder au *Module d'intégration* :

The screenshot shows the 'Espace d'intégration des écritures importées ou synchronisées vers votre comptabilité' module. It features a navigation bar with 'Ecritures à ventiler' and 'Mots-clés du plan comptable'. Below this are three buttons: 'INTÉGRER LES LIGNES VERTES EN 1 CLIC', 'INTÉGRER LES LIGNES UNE À UNE', and 'SUPPRIMER DES LIGNES'. A checkbox option is present: 'Par défaut, ventiler les recettes en "recettes professionnelles"'. The main content is a table with the following columns: 'Compte', 'Date / Libellé', 'Type', 'Ventilation', 'Montant', 'TVA', and 'Frais mixte (% pro)'. The table contains 11 rows of data, each representing an entry to be integrated.

Compte	Date / Libellé	Type	Ventilation	Montant	TVA	Frais mixte (% pro)
BNP 415-1872759418000	02/02/2022 PRLV ORANGE	Prélèvement	Intégration manuelle	-9.45		
BNP 415-1872759418000	03/02/2022 COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE CB	CB	Intégration manuelle	-0.65		
BNP 415-1872759418000	04/02/2022 REM CARTE	CB	Intégration manuelle	+99.00		
BNP 415-1872759418000	05/02/2022 COMMISSION FACTURE NUMERO 205364859	Inconnu	Intégration manuelle	-5.32		
BNP 415-1872759418000	06/02/2022 INTERETS PREMIER TRIM 2022	Inconnu	Intégration manuelle	-3.71		
BNP 415-1872759418000	07/02/2022 REM CARTE	CB	Intégration manuelle	+2 306.00		
BNP 415-1872759418000	08/02/2022 COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE CB	CB	Intégration manuelle	-2.50		
BNP 415-1872759418000	09/02/2022 CHEQUE N°12547854	Chèque	Intégration manuelle	-540.04		
BNP 415-1872759418000	10/02/2022					

11 éléments affichés

- Dans chaque écriture, on peut noter dans les libellés des éléments significatifs et discriminants pouvant permettre une identification sûre :

Mutuelle = charges sociales facultatives

Trésor public = Impôts et taxes

Free, orange = téléphone Internet

Autoroute = frais de déplacement

Virement en votre faveur ou reçu = honoraires

Etc.

- Si vous faites un clic droit sur une ligne, un menu avec 4 propositions s'ouvre :

Compte	Date / Libellé	Type	Ventilation
BNP	10/02/2022 DIVI	CB	Intégration manuelle
BNP	12/C ORC	Prélèvement	Intégration manuelle
BNP	12/C MOC	Prélèvement	Intégration manuelle
BNP	12/C SUS	Prélèvement	Intégration manuelle

Actions possibles :

- Modifier le libellé de l'écriture
- Supprimer la ligne
- Traiter individuellement
- Dépense perso

Les actions possibles sont les suivantes :

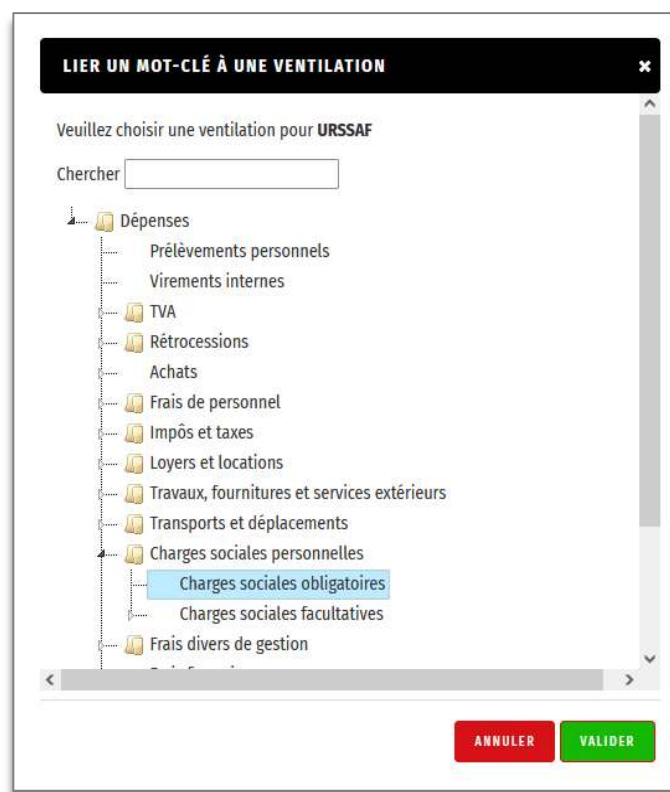
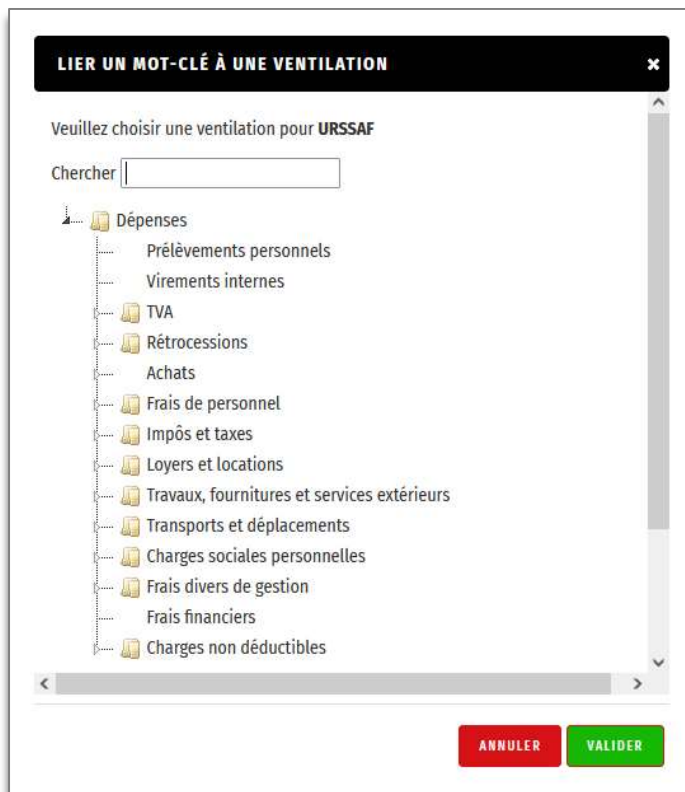
- Modifier le libellé de l'écriture
- Supprimer la ligne
- Traiter individuellement (pour faire une catégorisation directe de la ligne)
- Dépense perso (pour le mettre en prélèvement de l'exploitant directement)

- Si vous mettez en surbrillance le mot-clef que vous avez choisi :

BNP x12-167279410000	10/02/2022 VIR SEPA EMIS URSSAF	Virement	Intégration manuelle	-1216.97
-------------------------	-------------------------------------------	----------	----------------------	----------

Faire un clic droit de la souris pour faire apparaître le module suivant :

**LIER CE MOT-CLÉ À UNE
VENTILATION**



- Le logiciel analyse toutes les écritures en attente, et dès qu'il reconnaît un mot-clef, il le signifie en passant le fond de l'écriture en vert :

AGA COMPTA
By AGA FRANCE

Espace d'intégration des écritures importées ou synchronisées vers votre comptabilité

Vos documents

Écritures à ventiler **Mots-clés du plan comptable**

INTÉGRER LES LIGNES VERTES EN 1 CLIC
 INTÉGRER LES LIGNES UNE À UNE
 SUPPRIMER DES LIGNES

Par défaut, ventiler les recettes en "recettes professionnelles"

Compte	Date / Libellé	Type	Ventilation	Montant	TVA	Frais mixte (% pro)
BNP 45-907229N46000	05/02/2022 COMMISSION FACTURE NUMERO 205364859	Inconnu	Intégration manuelle	-5.32		
BNP 45-907229N46000	06/02/2022 INTERETS PREMIER TRIM 2022	Inconnu	Intégration manuelle	-3.71		
BNP 45-907229N46000	07/02/2022 REM CARTE	CB	Intégration manuelle	+2 306.00		
BNP 45-907229N46000	08/02/2022 COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE CB	CB	Intégration manuelle	-2.50		
BNP 45-907229N46000	09/02/2022 CHEQUE N° 12547854	Chèque	Intégration manuelle	-540.04		
BNP 45-907229N46000	10/02/2022 VIR SEPA EMIS URSSAF	Virement	Charges sociales obl	-1 216.97		
BNP 45-907229N46000	11/02/2022 CHEQUE N° 12547855	Chèque	Intégration manuelle	-46.15		
BNP 45-907229N46000	12/02/2022 REM CARTE	CB	Intégration manuelle	+78.00		

11 éléments affichés

- Vous avez toujours la possibilité de traiter manuellement une écriture, même si elle a été détectée comme pouvant être traitée automatiquement. Pour ce faire, modifiez le choix de la liste déroulante en *Intégration manuelle*.

Lorsque toutes les écritures sont traitées, la page ci-dessous apparaît, cliquez sur enregistrer les saisies.



The screenshot shows a web interface titled "Vos écritures". At the top right, there is a dropdown menu labeled "Vos documents" and a printer icon. Below the header, there are three red buttons: "ENREGISTRER VOS SAISIES" (highlighted by a red arrow), "NOUVELLE RECETTE", and "NOUVELLE DÉPENSE". To the right of these buttons is a "VIREMENT INTERNE" button. Below the buttons is a search bar with a magnifying glass icon. The main content is a table with the following data:

Date	Libellé	Dépenses	Recettes	Justificatifs
24/12/2022	BNP - Frais de voiture - Prélèvement crédit bail credit bail	600.00		
24/11/2022	BNP - Loyers et charges locatives - Prélèvement jkh	-500.00		

Support par email AGA-COMPTA@aga-france.fr - Tél : 08.10.00.20.63 - 9h à 12h et 14h à 16h30 du lundi au vendredi